

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock Code : 305)

辭職執行董事 和 委任執行董事

本公司董事會宣佈，因退休之原故，鍾憲華先生已辭任本公司執行董事之職務，於二零一九年二月二十八日起生效。接替鍾憲華先生之辭任，王正通先生已獲委任為本公司執行董事，於二零一九年二月二十八日起生效。

辭任執行董事

五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於鍾憲華先生（「鍾先生」）已屆退休之齡，並已提呈辭任本公司執行董事（「執行董事」）之職務，於二零一九年二月二十八日起生效（「該辭任」）。

鍾先生確認(i)彼就該辭任對本公司並無追討及彼與董事會之間概無意見分歧；和(ii)彼並無有關該辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及/或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鍾先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，接替鍾先生之辭任，王正通先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，於二零一九年二月二十八日起生效。

王先生之履歷

王先生，47 歲，於二零一九年二月二十八日獲委任為執行董事。王先生現為本公司最終控股公司廣西汽車集團有限公司（「廣西汽車」連同其附屬公司為「廣西汽車集團」）之總裁助理兼規劃與投資總監，負責本集團之規劃與投資工作。王先生持有中國湖南大學工業學士學位。王先生於一九九六年加入廣西汽車集團，分別於規劃部及投資發展部擔任高層管理職位。於二零一二年一月至二零一四年五月期間，王先生離開廣西汽車集團，於廣西一家國有控股企業擔任國際營銷部總經理。王先生於二零一四年六月再度加入廣西汽車集

團，出任規劃與投資總監，並於二零一八年一月晉升兼任總裁助理之職位。王先生於汽車行業之投資與發展、國際營銷、規劃、資產管理及技術改造等方面擁有豐富經驗。

一般資料

王先生並無與本公司訂立任何特定年期之服務合約，惟根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之條文，王先生須於本公司下次股東大會時退任執行董事，惟彼符合資格並可於該大會上由本公司股東膺選為執行董事。

根據委任條款，王先生將不會收取本公司及/或其附屬公司任何董事袍金及其它薪金。由於王先生於廣西汽車擔任高級管理層之職位，王先生薪酬組合將根據廣西汽車之薪酬政策，由廣西汽車支付。

於本公佈日期，王先生並沒有持有任何根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之本公司股份權益。除上文所披露者外，王先生(i)並沒有於本集團擔任任何職務；(ii)目前或過去三年並無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或其附屬公司或任何本公司相關聯繫人士(定義見上市規則)概無任何關係。

除上述披露外，概無任何資料有關王先生根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露及亦確認並無有關委任王先生為執行董事之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

代表董事會
五菱汽車集團控股有限公司
主席
袁智軍

於本公佈日期，董事會包括執行董事袁智軍先生(主席)、李誠先生(副主席兼行政總裁)、劉亞玲女士、楊劍勇先生及王正通先生；以及獨立非執行董事葉翔先生、王兩本先生及米建國先生。

香港，二零一九年二月二十八日